



## **VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA SVOLTASI IN DATA 19.10.2021.**

In data 19.10.2021, alle ore 15.00, si è svolta la riunione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, istituito con deliberazione del Direttore Generale n. 719 del 29.07.2021, con il seguente ordine del giorno:

- 1) incontro con il R.P.C.T. per un aggiornamento sull'attività e sui prossimi adempimenti;
- 2) incontro con il Controllo di Gestione per un aggiornamento sugli obiettivi di budget 2021;
- 3) monitoraggio trimestrale ai fini dell'erogazione della quota mensile di produttività;
- 4) validazione delle valutazioni annuali predisposte dai Responsabili di struttura in ordine all'attività prestata dai dipendenti del Comparto assegnatari di incarico di coordinamento/posizione organizzativa;
- 5) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Nucleo di Valutazione:

- dott.ssa Marina Cancellieri, componente
- dott. Giuseppe Lombardo, componente

E' assente giustificato il Presidente dott. Donato Centrone.

Partecipa alla seduta: dott.ssa Annalisa Marelli, collaboratore amm.vo dell'UOC Gestione Risorse Umane, con funzioni di verbalizzante.

Prendono parte alla riunione:

- dott.ssa Anna Lazazzara, R.P.C.T. dell'A.S.S.T. Lariana;
- dott. Marco Claus, Direttore dell'U.O.C. Controllo di Gestione;
- sig.ra Vincenzina Stano, collaboratore amministrativo dell'U.O.C. Controllo di Gestione.

### **1) Incontro con il R.P.C.T. per un aggiornamento sull'attività e sui prossimi adempimenti.**

La dott.ssa Lazazzara informa di essere stata nominata R.P.C.T. dal 17 marzo 2021; illustra quindi le attività poste in essere sinora: in particolare, ha provveduto all'integrazione del Piano Triennale dell'Anticorruzione e Trasparenza con alcuni obiettivi strategici specifici, ha avviato un percorso graduale – prioritariamente rivolto alle Aree Amministrative, ma da estendere poi all'area sanitaria – al fine di impostare un'analisi qualitativa rischio; per quanto concerne la redazione del P.I.A.O., si attendono le linee guida e uno schema ministeriale in materia.

Il Nucleo condivide l'impostazione qualitativa dell'analisi del rischio, che andrà estesa a tutta l'Azienda con l'obiettivo di ridurre il rischio; chiede che tipo di controlli vengono effettuati sulle procedure di acquisto.

La dott.ssa Lazazzara informa che, tra i progetti/obiettivi previsti dal Piano delle Performance del triennio 2021/2023, rientrano gli audit trimestrali che vengono effettuati con l'U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica, l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimonio e l'U.O.C. di Farmacia Ospedaliera per analizzare procedure specifiche, in particolare per gli acquisti sotto soglia; segnala che proprio in tale ambito è in corso un aggiornamento dell'attuale Regolamento aziendale, risalente al 2006; informa, inoltre, che è in corso di elaborazione un Regolamento aziendale per l'attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del Codice degli Appalti.

Il Nucleo sollecita sia l'aggiornamento del Regolamento per gli acquisti sotto soglia, sia l'adozione del Regolamento riferito agli incentivi di cui all'art. 113 del Codice degli Appalti; chiede se l'Azienda abbia approntato degli strumenti di autocontrollo.

La dott.ssa Lazazzara intende proporre, a partire dal prossimo anno, la programmazione ed effettuazione di audit congiunti tra l'U.O.C. Miglioramento Qualità e Risk Management, la funzione di Internal Auditing e il R.P.C.T.

Il Nucleo invita a porre attenzione alla fase propedeutica degli acquisti, alla predisposizione del capitolato ed alla fase di esecuzione del contratto, definendo meccanismi di verifica e segnalazione di eventuali criticità; richiama l'attenzione, in particolare, sulla fase di collaudo, chiedendo se le strutture competenti abbiano adottato regolamenti e/o procedure al riguardo.

Il Nucleo si rende disponibile per un confronto più approfondito ed un supporto in tale ambito.

La dott.ssa Lazazzara informa che nel corrente anno è stata estesa a tutti i dipendenti una F.A.D. in materia di anticorruzione, la cui fruizione è stata ricompresa tra gli obiettivi di budget; è stata, inoltre, avviata una ricognizione sull'acquisizione e sulla verifica, effettuabile anche a campione, delle dichiarazioni in materia di conflitto di interessi.

Il Nucleo sottolinea la necessità che le dichiarazioni vengano sempre acquisite, anche se mancano gli strumenti per verificare, in concreto, tutti gli aspetti oggetto di dichiarazione (ad es. parentele, frequentazioni abituali, ecc.).

La dott.ssa Lazazzara informa che si sono riscontrate delle criticità attuative in materia di rotazione ordinaria degli incarichi, rappresentando la necessità di adottare, in materia, un atto organizzativo aziendale così come indicato nell'allegato 2 al P.N.A. 2019.

Il Nucleo rammenta l'obbligo per l'Azienda di attuare la rotazione straordinaria con immediatezza, in caso di notizia dell'avvio di un procedimento penale a carico di un dipendente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

La dott.ssa Lazazzara informa, infine, che è in corso una revisione del Codice di Comportamento dei dipendenti, per renderlo aderente alle Linee Guida di ANAC ed alle indicazioni regionali.

Il Nucleo si rende disponibile a visionare la bozza del Codice per fornire eventuali suggerimenti; invita infine ad essere informato circa eventuali casi accertati di responsabilità dirigenziale.

Esaurita la trattazione dell'argomento, si congeda la dott.ssa Lazazzara.

## **2) Incontro con il Controllo di Gestione per un aggiornamento sugli obiettivi di budget 2021.**

Il Nucleo prende visione del documento di sintesi predisposto dal Controllo di Gestione circa il percorso di budget anno 2021.

Il dott. Claus conferma che gli obiettivi assegnati ai Dipartimenti sono strettamente correlati a quelli del Direttore Generale; informa inoltre che nel mese di novembre è intenzione della Direzione declinare gli obiettivi per l'anno 2022.

## **3) Monitoraggio trimestrale ai fini dell'erogazione della quota mensile di produttività.**

Il Nucleo di Valutazione ha acquisito a mezzo mail, in data 15.10.2021, il report delle attività formative aggiornato al 30 settembre u.s. e il monitoraggio delle ferie fruito dal personale del Comparto entro il 30 settembre 2021, dettagliato per Unità Operativa/Area.

Il Nucleo dà atto che lo svolgimento delle attività formative procede coerentemente con il P.F.A. 2021 (risulta un solo evento annullato per numero insufficiente di partecipanti). Rileva, tuttavia, che i corsi di formazione finalizzati all'acquisizione di requisiti abilitanti o le attività formative obbligatorie per legge non possono concorrere al raggiungimento di obiettivi aziendali ed invita, pertanto, ad espungerli dalla rendicontazione.

Per quanto concerne l'obiettivo delle ferie, il Nucleo dà atto che la fruizione si attesta su una media aziendale pari al 63,34%, pressoché allineata alla media del 63,80% dell'analogo periodo 2020.

Il Nucleo dà atto che sono stati segnalati, in particolare, dai responsabili dei Sistemi Informativi Aziendali, della Gestione Attività Amministrativa di Supporto alla Polo Ospedaliero, della Farmacia Aziendale, del Servizio di Prevenzione e Protezione e della D.A.P.S.S., degli scostamenti rispetto alla pianificazione

originaria in quanto Servizi prioritariamente impegnati nella gestione della pandemia e della campagna vaccinale e che sono state effettuate delle riprogrammazioni entro l'anno.

In conclusione, tenuto conto delle criticità derivanti sia dalla ripresa pandemica verificatasi nei primi mesi dell'anno, che aveva comportato la temporanea sospensione del congedo per una quota rilevante del personale sanitario, sia dalla gestione della campagna vaccinale che tuttora ha un impatto significativo sull'organizzazione aziendale di alcuni servizi, il Nucleo dà atto che la fruizione del congedo sta procedendo compatibilmente con la ripresa delle attività e il recupero delle liste di attesa.

Il Nucleo ritiene, quindi, che sussistano le condizioni per l'erogazione al personale del Comparto della quota mensile della produttività ai sensi del vigente Accordo aziendale in materia; tuttavia, viste le ripetute criticità verificatesi nel corso degli ultimi due anni ed in considerazione della necessità che l'erogazione della premialità sia ricondotta ad una coerenza con le vigenti norme in materia, il Nucleo sollecita la Direzione al superamento dell'attuale sistema, ribadendo – per il futuro - che l'eventuale erogazione di una quota di premialità sia ancorata ad obiettivi definiti e monitorati con indicatori oggettivi e che, in via generale, sia superata la prassi degli acconti mensili a favore di un sistema che preveda l'erogazione della produttività a seguito di idonea rendicontazione, sulla base di indicatori oggettivi e misurabili.

**4-a) Validazione delle valutazioni annuali predisposte dai Responsabili di struttura in ordine all'attività prestata dai dipendenti del Comparto assegnatari di incarico di posizione organizzativa.**

Il Nucleo prende atto che è stata acquisita dall'U.O.C. Gestione Risorse Umane la scheda di valutazione annuale della sotto indicata dipendente, titolare di incarico di posizione organizzativa, predisposta dal Direttore dell'U.O.C. di afferenza:

AREA/DIPARTIMENTO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	DIPENDENTE	VALUTAZIONE
U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio	Responsabile gestione fornitori e pagamenti	Principato Rosa Teresa	Scadenza incarico annuale

La scheda di valutazione è stata sottoscritta per presa visione dalla dipendente. Si prende quindi atto che la valutazione di prima istanza è positiva e che l'esito verrà comunicato all'interessata ed inserito nel fascicolo personale.

Si prende atto, altresì, che gli incarichi di posizione organizzative in oggetto sono rinnovati provvisoriamente, per un anno o per un minor periodo, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive disciplinate dal Regolamento aziendale in materia di incarichi di funzione, approvato con deliberazione n. 132 del 4 febbraio 2021.

Il Nucleo invita l'Amministrazione ad attivare in tempi brevi le suddette procedure, al fine di dar corso alle disposizioni del C.C.N.L. in materia.

**4-b) Validazione delle valutazioni annuali predisposte dai Responsabili di struttura in ordine all'attività prestata dai dipendenti del Comparto assegnatari di incarico di coordinamento.**

Il Nucleo prende atto che sono state acquisite dall'U.O.C. Gestione Risorse Umane le schede di valutazione annuale delle sotto indicate dipendenti, titolari di incarico di coordinamento, predisposte dai rispettivi Dirigenti/Responsabili di Area:

Dipendente	Presidio	Unità Operativa
Antignani Patrizia	Poliambulatorio Via Napoleona	Infermieri di Famiglia
Bordoli Daniela	Ospedale Sant'Anna	Blocco Operatorio
Finco Chiara	Ospedale Sant'Anna	Laboratorio
Tosetti Anna	Ospedale Sant'Anna	Dialisi

Le schede di valutazione sono state sottoscritte per presa visione dalle dipendenti. Si prende quindi atto che le valutazioni di prima istanza sono positive e che l'esito verrà comunicato alle interessate ed inserito nel fascicolo personale.

Anche in questo caso gli incarichi di coordinamento sono rinnovati provvisoriamente, per un anno o per un minor periodo, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive disciplinate dal Regolamento aziendale in materia di incarichi di funzione, approvato con deliberazione n. 132 del 4 febbraio 2021.

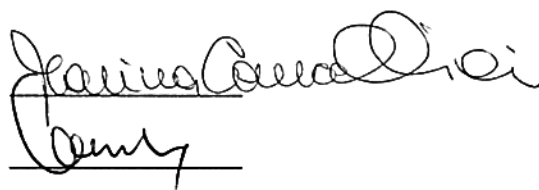
Il Nucleo invita l'Amministrazione ad attivare in tempi brevi le suddette procedure, al fine di dar corso alle disposizioni del C.C.N.L. in materia.

Il Nucleo si riserva di fissare la prossima riunione, possibilmente concordando la data con il Collegio Sindacale per l'incontro congiunto che si dovrà tenere entro l'anno.

La riunione si conclude alle ore 17.15.

I componenti:

- Dott.ssa Marina Cancellieri (componente)
- Dott. Giuseppe Lombardo (componente)

The image shows two handwritten signatures. The top signature is 'Marina Cancellieri' written in a cursive script. The bottom signature is 'Giuseppe Lombardo' also in a cursive script. Both signatures are written over horizontal lines.